

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 200316005

UDC _____

廈門大學

碩 士 學 位 論 文

产业集群竞争优势分析与构建

——“钻石模型”理论的应用

Analysis and Construction of Competitive Advantages of

Industrial Clusters

——Application of “Diamond System” Theory

董 睿

指导教师姓名: 徐 华 教授

专 业 名 称: 产 业 经 济 学

论文提交日期: 2006 年 5 月

论文答辩日期: 2006 年 6 月

学位授予日期: 2006 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2006 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹提交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

摘要

产业集群的现象由来已久，从古时候的苏州刺绣到现在的广东东莞的电子产业、福建晋江的运动鞋、泉州的服装、温州的皮鞋等。一旦，某个地方形成了某种有规模的产业，很多时候，这个产业的规模会越来越大。“扎堆现象”已经成了一个普遍的经济现象。

产业集群问题现在已经成了一个热点问题，国内很多学科的学者都对产业集群的研究产生了浓厚的兴趣，包括经济学、管理学、地理学、社会学等。本文试图从经济学和管理学的角度来研究产业集群的竞争优势问题。

本文主要试图回答两个问题：产业集群的竞争优势在哪里？如何构建产业集群的竞争优势？关于产业集群的竞争优势的已有文献一般认为产业集群的竞争优势主要在于：产业集群的外部规模经济、良好的创新系统、网络效应、知识的溢出效应等。本文则在已有研究的基础上，从集群的竞争优势归根结底要体现在集群内企业的竞争优势的角度出发，认为集群的竞争优势主要在于集群能够最终导致集群内企业一方面降低成本，一方面会形成产品差异化。同时，本文还应用波特的“钻石模型”理论构建产业集群的竞争优势。

完成产业集群的竞争优势分析和构建之后，本文还选择了晋江鞋业集群做了一个实证研究。通过分析晋江产业集群的竞争优势，构建出了晋江产业集群的“钻石模型”。

本文的创新之处主要在于：

1、从经济学和管理学的综合角度，以集群的竞争优势要落脚于集群内企业的竞争优势为出发点，认为产业集群的竞争优势主要在于：有利于企业降低成本和产品差异化。

2、以发展国际竞争优势为目的，对晋江鞋业集群的作案例分析，最终构建了晋江鞋业集群的钻石模型。

关键词： 产业集群；竞争优势；钻石模型

厦门大学博硕士论文摘要库

Abstract

Long ago, there have been industrial clusters in the world. Such as the textile industry in Suzhou in the ancient era, electronic industry in Guangdong Dongguan, gym shoes industry in Fujian Jinjiang, Garment industry in Quanzhou, shoe leather industry in Zhejiang Wenzhou, nowadays. Generally speaking, if there is an industry, the industry will become bigger and bigger. Agglomeration is a common economic phenomenon.

“Industrial clusters” is a hot topic now. A lot of scholars are interested in studying “Industrial clusters”. They are from different fields, including: Economics, Management, Geography, sociology, and so on. In this essay, I want to study the competitive advantages of “Industrial clusters”, using economics and management theories.

I try to answer two questions: What are the competitive advantages of “Industrial clusters”? How to construct the competitive advantages of “Industrial clusters”? Most of scholars think that the competitive advantages of “Industrial clusters” include: exterior scale economic, innovation system, network effect, intellectual extravasations effect, and so on. In my opinion, the competitive advantages of “Industrial clusters” are from the competitive advantages of enterprises in the clusters. So, the advantages of “Industrial clusters” include: reducing the cost and differentiating of the products of enterprises. After having analyzed the competitive advantages of “Industrial clusters”, I analyzed how to construct the competitive advantages of “Industrial clusters”. In my opinion, for constructing the competitive advantages, there should be diamond system in the Industrial clusters, which is introduced by Porter, M.E.

There is a case study about gym shoes industrial cluster in Fujian Jinjiang. After analyzing the competitive advantages, I construct a diamond system for gym shoes industrial cluster in Fujian Jinjiang.

The innovations of this essay include:

1. Making use of economic and management theory to analyze the competitive advantages of “industrial clusters”, I find the competitive advantages of “industrial clusters” include: reducing the cost and differentiating of the products of enterprises.

2. For developing the international competitive advantages, I made the case study about gym shoes industrial cluster in Fujian Jinjiang and constructed a diamond system for it.

Key words: industrial clusters; competitive advantages; diamond system.

目录

| | | |
|------|------------------------------|----|
| 第1章 | 导 论 | 1 |
| 1.1 | 选题意义 | 1 |
| 1.2 | 国内外对产业集群的研究 | 2 |
| 1.3 | 本文的研究思路、方法及内容安排 | 10 |
| 第2章 | 理论基础 | 12 |
| 2.1 | 产业集群的概念 | 12 |
| 2.2 | 产业集群的特征 | 14 |
| 2.3 | 产业集群的分类 | 16 |
| 2.4 | 波特的“钻石模型” | 19 |
| 第3章 | 产业集群的竞争优势分析..... | 22 |
| 3.1 | 产业集群有利于集群内企业降低成本..... | 22 |
| 3.2 | 产业集群这种组织形式有利于培育企业的差异化战略..... | 25 |
| 第4章 | 基于“钻石模型”理论的产业集群竞争优势构建..... | 28 |
| 4.1 | 产业集群“钻石模型”的构建..... | 28 |
| 4.2 | “钻石模型”对成本和差异化的影响..... | 33 |
| 第5章 | 案例研究：晋江鞋业集群的竞争优势分析与构建 ... | 37 |
| 5.1 | 晋江简介..... | 37 |
| 5.2 | 晋江鞋业集群的发展历程..... | 38 |
| 5.3 | 晋江鞋业集群的现状..... | 39 |
| 5.4 | 晋江鞋业集群的竞争优势分析..... | 44 |
| 5.5 | 晋江鞋业集群的钻石模型..... | 49 |
| 参考文献 | | 51 |
| 后记 | | 54 |

厦门大学博硕士论文摘要库

CONTENTS

| | |
|--|-----------|
| Chapter 1 Introduction | 1 |
| 1.1 Research Objective..... | 1 |
| 1.2 Research History of Industrial Clusters in China and Abroad | 2 |
| 1.3 Research Plan, Approaches and Organization of This Essay..... | 10 |
| Chapter 2 Basic theory | 12 |
| 2.1 Conception of Industrial Clusters | 12 |
| 2.2 Characteristic of Industrial Clusters | 14 |
| 2.3 Classification of Industrial Clusters | 16 |
| 2.4 Porter's "Diamond System" Theory..... | 19 |
| Chapter 3 Analysis of Competitive Advantages of Industrial Clusters..... | 22 |
| 3.1 Industrial Cluster Can Reduce the Cost of Enterprises..... | 22 |
| 3.2 Industrial Cluster Can Help Enterprises Put Differentiation Strategy into Practice | 25 |
| Chapter 4 Construction of Competitive Advantages of Industrial Clusters Basing on "Diamond System" Theory..... | 28 |
| 4.1 Construction of "Diamond System" for Industrial Clusters..... | 28 |
| 4.2 Influence of "Diamond System" on Cost and Differentiation Strategy..... | 33 |
| Chapter 5 Case Study: Analysis and Construction of Competitive Advantages of Industrial Clusters about Gym Shoes Industry in Jinjiang | 37 |
| 5.1 Introduction of Jinjiang..... | 37 |

| | |
|---|-----------|
| 5.2 Developing History of Gym Shoes Industrial Clusters in Jinjiang | 38 |
| | |
| 5.3 Status Quo of Gym Shoes Industrial Clusters in Jinjiang..... | 39 |
| 5.4 Analysis of Competitive Advantages of Industrial Clusters of Gym Shoes | |
| Industry in Jinjiang..... | 44 |
| 5.5 Diamond System of Industrial Clusters of Gym Shoes Industry in | |
| Jinjiang | 49 |
| References | 51 |
| Postscripts..... | 54 |

第1章 导论

本章的主要内容如下：(1)阐明本文的研究对象与选题的意义；(2)国内外的研究；(3)本文的研究思路、方法及内容安排。

1.1 选题意义

本文之所以选择产业集群竞争优势作为研究对象，并以“钻石模型”为基础构建产业集群的竞争优势，是基于对其研究的理论意义和实践意义。

本文研究的理论意义主要在于两个方面：(1)“钻石模型”理论是用于对国家竞争优势的分析，而国家竞争优势往往是建立在产业集群的竞争优势的基础上的。本文用“钻石模型”来分析和构建产业集群的竞争优势，这是对“钻石模型”理论的一个应用。(2)在对产业集群的竞争优势分析上，以往的学者一般都把产业集群的优势归结为：产业集群的外部规模经济、良好的创新系统、网络效应、知识的溢出效应等。本文则在已有研究的基础上，试图以企业为出发点，认为集群的竞争优势归根结底要体现在集群内企业的竞争优势，认为集群的竞争优势主要在于集群能够最终导致集群内企业一方面降低成本，一方面会形成产品差异化。而这两个方面则是企业拥有竞争优势的必经之路。

其次是研究的实践意义。产业集群的现象由来已久，从古时候的苏州刺绣到现在的广东东莞的电子产业、福建晋江的运动鞋、泉州的服装、温州的皮鞋等。一旦某个地方形成了某种有规模的产业，很多时候，这个产业的规模会越来越大。“扎堆现象”已经成了一个普遍的经济现象。对这些集群现象进行科学的解释，分析集群的竞争优势何在以及如何构建将会有助于一国构建自己产业的国际竞争优势，也可以对集群内的企业起到战略上的指导作用。本文主要从企业的竞争优势的角度出发研究集群的竞争优势的构建，对企业如何利用集群优势建立自身的竞争优势有一定的指导作用。本文还选择了在国内比较具有典型意义的晋江鞋业集群作了案例分析。通过对晋江的鞋业集群的竞争优势的分析，构建了晋江鞋业的“钻石模型”，一方面，对晋江鞋业

的发展，特别是集群内的企业如何发展能提供一些建议；另一方面，国内的产业集群很多跟晋江的鞋业集群类似，因此都可以从这个案例分析里面得到一些借鉴意义。

1.2 国内外对产业集群的研究

1.2.1 国外对产业集群的研究

从理论渊源的角度可以把产业集群的理论分为七类：第一类以新古典经济学的外部规模经济理论为基础；第二类以传统和现代经济地理学为基础；第三类是前苏联计划经济体制下的产业综合体论；第四类是新发展起来的新产业区理论；第五类是交易成本经济学对产业集群的研究；第六类是创新系统理论对产业集群的研究；第七类则是以管理学的竞争战略作为理论基础的以波特为代表的竞争理论。

（1）新古典经济学对产业集群的研究

最早对产业集群的现象的研究应该追溯到经济学家马歇尔(Marshall)。马歇尔在其著作《经济学原理》中，在亚当·斯密的劳动专业化分工的基础上对产业集群的现象进行了分析。他把这些有产业集群现象的区域称为“产业区”(industrial district)，并对形成这种产业集群的原因进行了分析。马歇尔把规模经济分成两类：第一类，内部规模经济，也就是同一企业内部生产规模的扩大，或者说是企业内部随着生产要素投入的增加带来的生产成本的下降和效率的提高。第二类，外部规模经济，即是产业发展的规模，这和产业的地区性集中有很大关系，可以看作是同一生产活动的企业数的增加而带来的成本下降和效率的提高。马歇尔把产业集群归因于外部规模经济。马歇尔认为企业一般都会注意到企业的内部规模经济，因此企业也会尽量扩大自己的生产规模。但是企业的外部规模经济同样重要，当产业持续增长，尤其是集中在特定的地区时，会出现熟练的劳工市场和先进的附属产业，或产生专门化的服务性行业，以及改进交通等其它基础设施。马歇尔还用随产业规模扩大而引起技术信息的传播来说明产业集群这种现象。因此，以后的经济学家就把专业化劳动市场共享、辅助性行业的成长及其带来的成本节约和技术

外溢解释为马歇尔关于产业集群理论的3个关键因素：

第一，专业化劳动市场共享。马歇尔认为：“雇主们往往会去能找到他们所需要的具有优良的专门技能的工人的地方，同时，寻找职业的人自然会去许多雇主需要他们具有技能的地方。”^①

第二，辅助性行业的成长及其带来的成本节约。马歇尔认为：“辅助性行业在附近成长起来了，为产业中心提供工具和材料，组织交通，在许多方面有利于经济地使用原料。在一个有许多同类生产活动聚集的地方，即使该行业的个别资本不是很大，高价值机构的使用有时也能达到很经济的程度。因为每一个附属产业虽然只服务于生产过程中的一个很小的分支，但它为附近的许多产业工作，降低了专业机械的使用费用……”。^②

第三，技术外溢。马歇尔把外部规模经济提供的好处归为提供协同创新的环境：“行业的秘密不再成为秘密，而似乎是公开的了，孩子们不知不觉也学到许多秘密；优良的工作收到正确的赏识，机械上以及制造方面和企业的一般组织上的发明和改良之成绩，得到迅速的研究：如果一个人有了一种新思想，就为别人所采纳，并与别人的意见结合起来，因此它就成为更新的思想源泉”。^③

（2）传统和现代经济地理学对产业集群的研究

韦伯(Alfred Weber)、佩鲁(Francois Perroux)、克鲁格曼(P.Krugman)从经济地理学的角度对产业集群的现象进行了研究。

德国经济学家韦伯(Alfred Weber)是工业区位理论的创立者，他在1909年著作的《工业区位论》一书中，从工业区位理论的角度阐释了产业集群现象。他认为产业集群形成的因素分为区位因素和位置因素。区位因素又包括运输成本和劳动成本。位置因素则包括集聚因素(agglomerative factors)和分散因素(deglomerative factors)。集聚因素又分为特殊因素和一般因素。特殊因素诸如便利的交通和丰富的矿藏，工业会集聚于交通本枢纽，或吸引到煤矿的周围。但是，韦伯认为特殊因素不具备理论研究的一般性，因此他重

^① 马歇尔. 经济学原理[M]. 北京：商务印书馆. 1964：284

^② 马歇尔. 经济学原理[M]. 北京：商务印书馆. 1964：284

^③ 马歇尔. 经济学原理[M]. 北京：商务印书馆. 1964：284

视对产业集聚的一般因素的研究。韦伯认为产业集群的一般原因是与各自分散时相比，多个工厂集中在一起，能给各工厂带来更多的收益和节省更多的成本，所以工厂有集中的愿望。而集聚之所以能够给工厂带来收益或节省成本，又有多种原因，比如说专门的机器修理厂、靠近的原料供应点、大规模的劳动市场、公用设施、道路等都有助于生产成本的节约。他还认为集群分为两个阶段：第一阶段仅通过企业自身的扩大而产生聚集优势；第二阶段是各个企业通过相互联系的组织而集中化，形成更为重要的高级聚集阶段，即我们所讲的产业集群。

从上面的分析我们可以看到，韦伯所讲的产业集群是企业根据自身发展的需要而形成的。我们可以说其是自下而上。而佩鲁(Francois Perroux)的增长极理论则提出了一种完全可以由政府主导的自上而下的产业集群。

法国经济学家佩鲁 1950 年在《经济学季刊》的《经济空间：理论与应用》一文中首次提出了增长极的概念。佩鲁提出的增长极理论是用来研究经济增长的。佩鲁认为增长极包含的是一系列密切相关的市场关系，而未必是工业在地域上的集中。佩鲁的增长极理论后被保德威尔转化为空间集聚理论，其核心理论是把推动性工业嵌入某地区后，将形成集聚经济，产生增长中心，推动整个地域经济的增长。该理论认为主导部门和有创新能力的企业，在某些地区或大城市聚集发展而形成的经济活动中心就像一个“磁极”，这个“磁极”产生强大的“磁场”，它不仅自身发展，而且通过“磁力”的作用能够带动其它产业的经济活动的增加。佩鲁的增长极理论的核心问题有两个，即占支配地位的企业的支配效应，支配型企业与其它企业（或周边地区）之间存在的连锁效应，这种连锁效应产生乘数效应，占支配地位的企业通过这种乘数效应带动其它企业的发展，最终实现分配的均衡，即分配效应。增长极理论实际上是倡导政府人为干预形成产业集群，该理论将政府在产业集群形成、发展过程中的作用放大。

保罗·克鲁格曼(P.Krugman) 1991 年在《政治经济学杂志》上发表的《递增收益与经济地理》一文中创立了中心——外围模型。他通过一个简单的两区模型说明了一个国家或区域为实现规模经济而使运输成本最小化，从而使得制造业企业倾向于将区位选择在地市场需求大的地方，但大的市场需求

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库